

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.10.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	5 540 607,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 540 607,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	752 003 371,28
в том числе: облигации - всего	02.01	672 795 511,28
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	345 178 957,13
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	207 315 314,71
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	120 301 239,44
акции - всего	02.02	79 207 860,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	79 207 860,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	181 861 834,78
Общая стоимость активов	05	939 405 813,89
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	10 215 036,82
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 259 999,58
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 774 306,96
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 180 730,28
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	929 190 777,07
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 181 901,58
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

1	2	3	4	5
Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
-

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Иная информация
-